

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	181,763,879	134,203,736	47,560,143	流動負債	11,015,803	9,403,580	1,612,223
現金	96,860	71,045	25,815	短期運営資金借入金			0
普通預金	119,036,539	69,530,193	49,506,346	事業未払金	7,613,651	5,944,764	1,668,887
定期預金	30,014,516	30,013,512	1,004	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	32,286,285	34,014,790	-1,728,505	役員等短期借入金			0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	711,600	711,600	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品	0	0	0	未払費用	1,345,276	1,410,246	-64,970
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金			0
給食用材料	0	0	0	職員預り金	1,345,276	1,336,970	8,306
商品・製品	0	0	0	前受金			0
仕掛品	0	0	0	前受収益			0
原材料	0	0	0	サービス区分間借入金			0
立替金	0	0	0	仮受金			0
前払金	308,511	531,860	-223,349	賞与引当金			0
前払費用	21,168	42,336	-21,168	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0				0
短期貸付金	0	0	0				0
サービス区分間貸付金	0	0	0				0
仮払金	0	0	0				0
その他の流動資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
固定資産	159,368,619	171,333,739	-11,965,120	固定負債	61,423,200	2,134,800	59,288,400
基本財産	139,535,191	147,474,085	-7,938,894	設備資金借入金			0
土地	52,400,000	52,400,000	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
建物	87,135,191	95,074,085	-7,938,894	リース債務	1,423,200	2,134,800	-711,600
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	19,833,428	23,859,654	-4,026,226	退職給付引当金			0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
建物	3,410,176	4,276,885	-866,709	長期未払金			0
構築物	2,114,814	2,680,355	-565,541	長期預り金			0
機械及び装置	946,362	1,067,907	-121,545	その他の固定負債			0
車輛運搬具	248,590	1,064,473	-815,883				0
器具及び備品	10,813,866	11,706,380	-892,514	負債の部合計	72,439,003	11,538,380	60,900,623
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	2,253,400	2,965,000	-711,600	基本金	191,871,694	191,871,694	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	46,672,250	51,026,909	-4,354,659
ソフトウェア	0	52,434	-52,434	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金			0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	30,149,551	51,100,492	-20,950,941
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-20,950,941	-10,034,695	-10,916,246
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				0
退職給付引当資産	0	0	0				0
長期預り金積立資産	0	0	0				0
その他の積立資産	0	0	0				0
差入保証金	0	0	0				0
長期前払費用	0	0	0				0
その他の固定資産	46,220	46,220	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
資産の部合計	341,132,498	305,537,475	35,595,023	純資産の部合計	268,693,495	293,999,095	-25,305,600
				負債及び純資産の部合計	341,132,498	305,537,475	35,595,023